

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	303004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	03/03/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.36.20	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
Fornecedor: 664 NAILDE BISPO DOS REIS					CPF/CNPJ : 350.013.133-68					
Endereço: RUA RAIMUNDO LUSTOSA NOGUEIRA					CIDADE: PARNAGUA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PARTICIPANTES DE REUNIÃO DURANTE AS SESSÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
630,00			630,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			630,00							
seiscentos e trinta reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS PARNAGUA (PI), 03/03/2025										
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA CONTROLADORA GERAL										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE: 03/03/2025				CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
88	10164	14419	630,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 11/03/2025					
 MAURICIO ALVES FEITOSA TESOUREIRO					